

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 翁敏鈺

機關長官 李貴芬

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
03				0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
				0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
				0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	0 132	0	-868
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	0 132	0	-868
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	0 132	0	-868
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	0 132	0	-868
	04	114	0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	53,000	12,150 288,334	0	235,334	
0723180000-2 行政執行署及所屬	160,000 0		160,000	53,000	12,150 288,334	0	235,334			

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	107,000	107,000	53,000	0	0	222,384
				0		275,384				
			01	0723180101-0 利息收入	107,000	107,000	53,000	0	0	222,384
				0		275,384				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000	53,000	0	12,150	0	12,950
				0		12,950				
				1200000000-8 其他收入	53,000	53,000	32,000	10,127	0	51,519
				0		83,519				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000	53,000	32,000	10,127	0	51,519
				0		83,519				
			01	1223180200-0 雜項收入	53,000	53,000	32,000	10,127	0	51,519
				0		83,519				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	53,000	53,000	32,000	10,127	0	51,519
				0		83,519				
				合計	221,000	221,000	88,000	22,277	0	287,597
				0			375,597			

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	152,314,000	0	152,314,000	82,291,000	5,397,130	14,758,242	
					0	0			67,532,758	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	85,400,000	70,588,000	5,287,130	3,332,362	
					0	0			67,255,638	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,818,000	0	48,818,000	42,045,000	3,155,459	1,406,372	
					0	0			40,638,628	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,576,000	0	36,576,000	28,537,000	2,129,671	1,925,990	
					0	0			26,611,010	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	266,000	0	266,000	266,000	110,000	0	
					0	0			266,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	266,000	110,000	0	
					0	0			266,000	0	
					0	0			0		

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	66,648,000	0	66,648,000	11,437,000	0	11,425,880	
				0	0		11,120	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	66,648,000	0	66,648,000	11,437,000	0	11,425,880	
				0	0		11,120	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,500	0	126,500	126,500	0	0	
				0	0		126,500	0			
				0	0		0				
				10 人事費	126,500	0	126,500	126,500	0	0	
				0	0		126,500	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,608,713	0	1,608,713	1,608,713	160,230	0	
				0	0		1,608,713	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,608,713	0	1,608,713	1,608,713	160,230	0	
				0	0		1,608,713	0			
				0	0		0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,514,238	0	1,514,238	1,514,238	140,694	0	
				0	0		1,514,238	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,514,238	0	1,514,238	1,514,238	140,694	0	
				0	0		1,514,238	0			
				0	0		0				

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	57,717	0	57,717	57,717	6,413	0	
					0	0			57,717	0	
					0	0			0		
				10	57,717	0	57,717	57,717	6,413	0	
				人事費	0	0			57,717	0	
					0	0			0		
				合計	155,621,168	0	155,621,168	85,598,168	5,704,467	14,758,242	
					0	0			70,839,926	0	
					0	0			0		

行政執行署新竹分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 9,076,966	0 0	0 33,746	0 187,470	0 0	0 8,889,496 8,889,496
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 9,076,966	0 0	0 33,746	0 187,470	0 0	0 8,889,496 8,889,496
					30 設備及投資	0 9,076,966	0 0	0 33,746	0 187,470	0 0	0 8,889,496 8,889,496
					小 計	0 9,076,966	0 0	0 33,746	0 187,470	0 0	0 8,889,496 8,889,496
					合 計	0 9,076,966	0 0	0 33,746	0 187,470	0 0	0 8,889,496 8,889,496

行政執行署新竹分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	40,638,628	0	1,514,238	1,608,713	57,717
1015 法定編制人員待遇	24,123,074	0	1,128,768	0	0
1025 技工及工友待遇	1,047,300	0	69,200	0	0
1030 獎金	10,332,435	0	127,990	0	0
1035 其他給與	422,360	0	0	0	0
1040 加班費	989,559	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,608,713	57,717
1050 退休離職儲金	1,903,166	0	142,617	0	0
1055 保險	1,820,734	0	45,663	0	0
20 業務費	26,611,010	0	0	0	0
2006 水電費	697,179	0	0	0	0
2009 通訊費	248,627	0	0	0	0
2018 資訊服務費	183,203	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,735,260	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,700	0	0	0	0
2027 保險費	32,123	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,908,972	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	0	0
2051 物品	579,995	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,683,024	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,431	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	84,475	0	0	0	0
2072 國內旅費	278,681	0	0	0	0

行政執行署新竹分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	126,500	43,945,796			
1015 法定編制人員待遇	0	25,251,842			
1025 技工及工友待遇	0	1,116,500			
1030 獎金	0	10,460,425			
1035 其他給與	126,500	548,860			
1040 加班費	0	989,559			
1045 退休退職給付	0	1,666,430			
1050 退休離職儲金	0	2,045,783			
1055 保險	0	1,866,397			
20 業務費	0	26,611,010			
2006 水電費	0	697,179			
2009 通訊費	0	248,627			
2018 資訊服務費	0	183,203			
2021 其他業務租金	0	8,735,260			
2024 稅捐及規費	0	43,700			
2027 保險費	0	32,123			
2033 臨時人員酬金	0	6,908,972			
2036 按日按件計資酬金	0	18,000			
2051 物品	0	579,995			
2054 一般事務費	0	8,683,024			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,431			
2069 設施及機械設備養護費	0	84,475			
2072 國內旅費	0	278,681			

行政執行署新竹分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	88,340	0	0	0	0
30 設備及投資*	266,000	11,120	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	11,120	0	0	0
3035 雜項設備費*	266,000	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	67,521,638	11,120	1,514,238	1,608,713	57,717

行政執行署新竹分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	88,340			
30 設備及投資*	0	277,120			
3010 房屋建築及設備費*	0	11,120			
3035 雜項設備費*	0	266,000			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	126,500	70,839,926			

行政執行署新竹分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	375,597	0	0	0	0	0	0	0	375,597
本年度	375,597	0	0	0	0	0	0	0	375,597
0423180301 一般賠償收入	3,612	0	0	0	0	0	0	0	3,612
0523180303 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
0723180101 利息收入	275,384	0	0	0	0	0	0	0	275,384
0723180500 廢舊物資售價	12,950	0	0	0	0	0	0	0	12,950
1223180210 其他雜項收入	83,519	0	0	0	0	0	0	0	83,519
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	71,027,396	0	0	0	100,000	0	0	187,470	70,939,926	14,658,242
本年度	70,839,926	0	0	0	100,000	0	0	0	70,939,926	14,658,242
一、本年度經費	67,532,758	0	0	0	100,000	0	0	0	67,632,758	14,658,242
3423184000 執行案件處理	67,521,638	0	0	0	100,000	0	0	0	67,621,638	3,232,362
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120	11,425,880
二、統籌科目	3,307,168	0	0	0	0	0	0	0	3,307,168	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,514,238	0	0	0	0	0	0	0	1,514,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,608,713	0	0	0	0	0	0	0	1,608,713	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	57,717	0	0	0	0	0	0	0	57,717	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500	0
以前年度	187,470	0	0	0	0	0	0	187,470	0	0
一、以前年度應付(保留)數	187,470	0	0	0	0	0	0	187,470	0	0
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	187,470	0	0	0	0	0	0	187,470	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,254,986	2 負債	82,514,685
11 流動資產	91,474,181	21 流動負債	82,342,848
110103 專戶存款	82,484,685	210302 應付代收款	82,342,848
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	8,889,496	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	98,750,405	3 淨資產	107,740,301
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	107,740,301
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	107,740,301
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,517,334		
140501 機械及設備	8,253,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,814,915		
140601 交通及運輸設備	2,947,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,878,391		
140701 雜項設備	3,972,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,494,327		
141101 購建中固定資產	6,678,624		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	190,254,986	合 計	190,254,986

附註：保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署新竹分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,690,004	71,315,523
公庫撥入數	5,667,727	70,939,926
罰款及賠償收入	0	3,612
規費收入	0	132
財產收益	12,150	288,334
其他收入	10,127	83,519
支出	5,711,688	71,820,444
繳付公庫數	22,277	375,597
人事支出	3,462,796	43,945,796
業務支出	2,129,671	26,611,010
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	3,915
折舊、折耗及攤銷	94,944	878,126
收支餘絀	-21,684	-504,921

行政執行署新竹分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	96,290,543	0	47,780	10,208,888	0	86,129,435
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,473,851	-3,403,621	0	0	-113,713	2,956,517
機械及設備	8,043,255	-6,427,724	290,057	79,500	-387,191	1,438,897
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229	0	46,000	-129,162	1,068,834
雜項設備	4,110,398	-3,633,825	128,000	265,973	139,498	478,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,911,272	-15,214,399	465,837	10,600,361	-490,568	92,071,781
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,598,303	0	1,080,321	0	0	6,678,624
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,598,303	0	1,080,321	0	0	6,678,624
合 計	123,509,575	-15,214,399	1,546,158	10,600,361	-490,568	98,750,405
備註： 1.本年度成本增加數154萬6,158元＝預算採購增加金額46萬4,590元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額108萬1,568元。 2.設備及投資預算執行增加金額46萬4,590元＝本年度預算執行金額27萬7,120元＋以前年度保留預算執行金額18萬7,470元。						

行政執行署新竹分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	375,597	70,939,926	71,315,523	收入
	0	70,939,926	70,939,926	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,612	0	3,612	罰款及賠償收入
規費收入	132	0	132	規費收入
財產收入	288,334	0	288,334	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	83,519	0	83,519	其他收入
歲出	70,839,926	980,518	71,820,444	支出
	0	375,597	375,597	繳付公庫數
人事費	43,945,796	0	43,945,796	人事支出
業務費	26,611,010	0	26,611,010	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	277,120	-277,120	0	
	0	3,915	3,915	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	878,126	878,126	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-70,464,329	69,959,408	-504,921	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,093萬9,926元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)7,102萬7,396元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數18萬7,470元。

二、歲出調整數98萬518元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數37萬5,597元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數27萬7,120元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係本年度截至9月底止報廢財產殘值3,915元。

行政執行署新竹分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷87萬8,126元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,995萬9,408元。				